

# 貸借対照表

2025年3月31日現在

特定非営利活動法人 かたつむりの会

資産の部		負債の部
流動資産		流動負債
現金	522, 397	買掛金
--現金(いこう)	7, 272	--ギユウモ
--現金(給食)	19, 058	--デンカン
--現金(町家カフェ)	206, 768	--モリカワ
--つり銭(町家カフェ)	70, 000	--三幸商事
--レジ現金(ララ・ロカレ)	219, 299	--田辺米穀
普通預金	39, 149, 843	--その他小口
--紀陽銀行(町家)	8, 310, 228	未払金
--紀陽銀行(ララ・ロカレ)	4, 292, 056	--給料・交通費
--紀陽銀行(貯蓄)	25, 411, 198	--工賃
--紀陽銀行(安庵)	295, 005	--社会保険料
--第三銀行(いこう)	2, 285	--ララ・ロカレ諸経費
--第三銀行(請負他)	524, 981	--町家カフェ諸経費
--JA紀南	512	--B型諸経費
--紀陽銀行(給食)	313, 578	--その他
売掛金	157, 458	法定預り金
--内職作業受託先	139, 954	--源泉所得税(給与)
--その他	17, 504	--社会保険料
未収金	9, 233, 095	--住民税
--国保連	8, 753, 580	その他預り金(給食代)
--その他	479, 515	短期借入金
前払金	133, 210	--役員
原材料	293, 530	流動負債合計
--町家カフェ	31, 219	固定負債
--ララ・ロカレ	262, 311	固定負債合計
流動資産合計	49, 489, 533	負債合計
固定資産		正味財産の部
建物	19, 383, 713	前期繰越正味財産
建物附属設備	3, 577, 764	当期正味財産増減額
車両運搬具	2	正味財産合計
什器備品	1, 240, 758	
敷金	88, 000	

固定資産合計	24, 290, 237	
資産合計	73, 779, 770	負債及び正味財産合計

(円)

564, 275
11, 074
20, 196
20, 253
27, 410
198, 423
286, 919
6, 937, 056
6, 039, 719
112, 198
275, 901
284, 494
37, 975
79, 946
106, 823
731, 580
47, 551
634, 229
49, 800
25, 400
26, 537, 280
26, 537, 280
34, 795, 591
0
34, 795, 591
32, 964, 113
6, 020, 066
38, 984, 179

73, 779, 770
--------------